

UCHWAŁA NR LIX/1206/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego obejmującą:

- 1) wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.

3. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Z dniem 31 grudnia 2023 r. traci moc Uchwała Nr XLVIII/948/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Małgorzata Waszak-Klepka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/1206/23
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	2 797 476 437,80	2 488 829 180,08	214 608 600,00	1 609 712 813,00	183 248 772,00	361 164 265,08	120 094 730,00	0,00	308 647 257,72	701 500,00	307 849 757,72	
2025	2 528 519 816,83	2 187 137 656,10	155 000 000,00	1 400 000 000,00	163 259 157,00	396 275 449,10	72 603 050,00	0,00	341 382 160,73	500 000,00	340 882 160,73	
2026	2 391 600 587,10	2 198 661 735,10	155 000 000,00	1 400 000 000,00	163 259 157,00	394 799 528,10	85 603 050,00	0,00	192 938 852,00	350 000,00	192 588 852,00	
2027	2 280 164 710,00	2 124 611 748,00	155 000 000,00	1 400 000 000,00	163 259 157,00	333 749 541,00	72 603 050,00	0,00	155 552 962,00	350 000,00	155 202 962,00	
2028	2 219 296 876,00	2 081 882 749,00	0,00	0,00	0,00	278 020 542,00	0,00	0,00	137 414 127,00	200 000,00	0,00	
2029	2 070 303 928,00	2 024 303 928,00	0,00	0,00	0,00	233 441 721,00	0,00	0,00	46 000 000,00	200 000,00	0,00	
2030	1 973 409 843,00	1 951 413 345,00	0,00	0,00	0,00	147 551 138,00	0,00	0,00	21 996 498,00	200 000,00	0,00	
2031	1 915 936 054,00	1 915 836 054,00	0,00	0,00	0,00	124 973 847,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	1 926 962 207,00	1 926 862 207,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	1 913 962 207,00	1 913 862 207,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	1 926 962 207,00	1 926 862 207,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	1 913 962 207,00	1 913 862 207,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	1 926 962 207,00	1 926 862 207,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2037	1 913 962 207,00	1 913 862 207,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2038	1 926 962 207,00	1 926 862 207,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2039	1 913 962 207,00	1 913 862 207,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	1 926 962 207,00	1 926 862 207,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	1 913 962 207,00	1 913 862 207,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2042	1 926 962 207,00	1 926 862 207,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2043	1 913 962 207,00	1 913 862 207,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2044	1 926 962 207,00	1 926 862 207,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	3 268 313 067,80	1 905 854 328,40	313 934 793,00	15 443 638,00	0,00	18 120 906,00	0,00	0,00	0,00	1 362 458 739,40	1 362 458 739,40	502 215 990,00
2025	3 097 816 344,59	1 804 920 616,10	315 317 667,00	14 677 524,00	0,00	41 485 976,00	0,00	0,00	0,00	1 292 895 728,49	1 292 895 728,49	462 307 769,00
2026	2 774 117 153,10	1 900 480 924,10	315 317 667,00	13 930 711,00	0,00	62 970 264,00	0,00	0,00	0,00	873 636 229,00	873 636 229,00	187 323 683,00
2027	2 359 894 897,00	1 814 512 594,00	315 317 667,00	13 183 899,00	0,00	91 572 756,00	0,00	0,00	0,00	545 382 303,00	545 382 303,00	259 965 863,00
2028	2 312 935 608,00	1 771 790 909,00	0,00	12 391 994,00	0,00	97 692 520,00	0,00	0,00	0,00	541 144 699,00	0,00	0,00
2029	1 979 303 928,00	1 714 047 670,00	0,00	9 616 761,00	0,00	104 355 425,00	0,00	0,00	0,00	265 256 258,00	0,00	0,00
2030	1 882 409 843,00	1 639 375 922,00	0,00	9 035 076,00	0,00	98 030 425,00	0,00	0,00	0,00	243 033 921,00	0,00	0,00
2031	1 818 936 054,00	1 596 285 391,00	0,00	8 453 390,00	0,00	91 705 426,00	0,00	0,00	0,00	222 650 663,00	0,00	0,00
2032	1 829 962 207,00	1 599 090 813,00	0,00	7 873 777,00	0,00	85 055 425,00	0,00	0,00	0,00	230 871 394,00	0,00	0,00
2033	1 816 962 207,00	1 578 969 499,00	0,00	5 388 732,00	0,00	78 405 425,00	0,00	0,00	0,00	237 992 708,00	0,00	0,00
2034	1 829 962 207,00	1 583 715 261,00	0,00	0,00	0,00	71 880 425,00	0,00	0,00	0,00	246 246 946,00	0,00	0,00
2035	1 817 689 931,00	1 566 929 127,00	0,00	0,00	0,00	65 355 425,00	0,00	0,00	0,00	250 760 804,00	0,00	0,00
2036	1 830 558 305,00	1 576 201 219,00	0,00	0,00	0,00	58 885 004,00	0,00	0,00	0,00	254 357 086,00	0,00	0,00
2037	1 817 097 253,00	1 557 541 813,00	0,00	0,00	0,00	52 404 712,00	0,00	0,00	0,00	259 555 440,00	0,00	0,00
2038	1 828 962 207,00	1 563 980 591,00	0,00	0,00	0,00	45 889 840,00	0,00	0,00	0,00	264 981 616,00	0,00	0,00
2039	1 815 962 207,00	1 545 108 570,00	0,00	0,00	0,00	39 289 840,00	0,00	0,00	0,00	270 853 637,00	0,00	0,00
2040	1 828 962 207,00	1 552 890 646,00	0,00	0,00	0,00	32 689 840,00	0,00	0,00	0,00	276 071 561,00	0,00	0,00
2041	1 815 962 207,00	1 534 126 849,00	0,00	0,00	0,00	26 089 840,00	0,00	0,00	0,00	281 835 358,00	0,00	0,00
2042	1 828 962 207,00	1 540 627 785,00	0,00	0,00	0,00	19 489 840,00	0,00	0,00	0,00	288 334 422,00	0,00	0,00
2043	1 815 884 409,00	1 522 453 038,00	0,00	0,00	0,00	12 889 840,00	0,00	0,00	0,00	293 431 371,00	0,00	0,00

2044	1 833 175 472,00	1 531 019 878,00	0,00	0,00	0,00	6 284 005,00	0,00	0,00	0,00	302 155 594,00	0,00	0,00
------	------------------	------------------	------	------	------	--------------	------	------	------	----------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-470 836 630,00	0,00	513 607 078,00	196 500 000,00	196 500 000,00	0,00	0,00	317 107 078,00	274 336 630,00	
2025	-569 296 527,76	0,00	630 520 179,76	630 520 179,76	569 296 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-382 516 566,00	0,00	449 016 566,00	449 016 566,00	382 516 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-79 730 187,00	0,00	170 730 187,00	170 730 187,00	79 730 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	-93 638 732,00	0,00	184 638 732,00	184 638 732,00	93 638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	96 272 276,00	96 272 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	96 403 902,00	96 403 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	96 864 954,00	96 864 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	98 077 798,00	98 077 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	93 786 735,00	93 786 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770 448,00	42 770 448,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61 223 652,00	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	96 272 276,00	96 272 276,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	96 403 902,00	96 403 902,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	96 864 954,00	96 864 954,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	98 077 798,00	98 077 798,00	0,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	93 786 735,00	93 786 735,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	---------------	---------------	------	------	------

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^B) a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 223 652,24	0,00	582 974 851,68	900 081 929,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	985 520 180,00	0,00	382 217 040,00	382 217 040,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 368 036 746,00	0,00	298 180 811,00	298 180 811,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 447 766 933,00	0,00	310 099 154,00	310 099 154,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 541 405 665,00	0,00	310 091 840,00	310 091 840,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 405 665,00	0,00	310 256 258,00	310 256 258,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 359 405 665,00	0,00	312 037 423,00	312 037 423,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 405 665,00	0,00	319 550 663,00	319 550 663,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 165 405 665,00	0,00	327 771 394,00	327 771 394,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 068 405 665,00	0,00	334 892 708,00	334 892 708,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	971 405 665,00	0,00	343 146 946,00	343 146 946,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	875 133 389,00	0,00	346 933 080,00	346 933 080,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	778 729 487,00	0,00	350 660 988,00	350 660 988,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	681 864 533,00	0,00	356 320 394,00	356 320 394,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	583 864 533,00	0,00	362 881 616,00	362 881 616,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	485 864 533,00	0,00	368 753 637,00	368 753 637,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	387 864 533,00	0,00	373 971 561,00	373 971 561,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	289 864 533,00	0,00	379 735 358,00	379 735 358,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	191 864 533,00	0,00	386 234 422,00	386 234 422,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	93 786 735,00	0,00	391 409 169,00	391 409 169,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	395 842 329,00	395 842 329,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	----------------	----------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,86%	29,93%	29,96%	39,82%	36,27%	TAK	TAK
2025	5,74%	25,56%	x	35,17%	31,62%	TAK	TAK
2026	7,95%	21,74%	x	35,17%	33,65%	TAK	TAK
2027	10,93%	23,47%	x	33,88%	32,35%	TAK	TAK
2028	11,15%	23,36%	x	31,32%	29,80%	TAK	TAK
2029	11,45%	23,79%	x	28,43%	26,90%	TAK	TAK
2030	10,98%	22,77%	x	26,20%	24,67%	TAK	TAK
2031	11,01%	23,02%	x	24,37%	24,37%	TAK	TAK
2032	10,53%	22,89%	x	23,39%	23,39%	TAK	TAK
2033	10,10%	23,08%	x	23,01%	23,01%	TAK	TAK
2034	9,36%	23,01%	x	23,20%	23,20%	TAK	TAK
2035	9,03%	23,02%	x	23,13%	23,13%	TAK	TAK
2036	8,61%	22,70%	x	23,08%	23,08%	TAK	TAK
2037	8,34%	22,82%	x	22,93%	22,93%	TAK	TAK
2038	7,98%	22,66%	x	22,93%	22,93%	TAK	TAK
2039	7,67%	22,78%	x	22,88%	22,88%	TAK	TAK
2040	7,25%	22,54%	x	22,87%	22,87%	TAK	TAK
2041	6,93%	22,66%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2042	6,51%	22,49%	x	22,74%	22,74%	TAK	TAK
2043	6,20%	22,58%	x	22,66%	22,66%	TAK	TAK

2044	5,55%	22,29%	x	22,65%	22,65%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	189 806 479,00	189 471 479,00	119 339 997,00	161 543 402,00	161 543 402,00	135 738 234,00	225 186 564,00	225 186 564,00	128 211 125,00
2025	240 376 603,00	240 376 603,00	123 902 974,00	224 278 341,00	224 278 341,00	176 893 182,00	274 421 350,00	274 421 350,00	123 902 974,00
2026	239 306 781,00	239 306 781,00	107 525 304,00	149 542 715,00	149 542 715,00	88 721 084,00	270 366 301,00	270 366 301,00	107 525 304,00
2027	206 527 497,00	206 527 497,00	80 933 222,00	70 973 051,00	70 973 051,00	151 420,00	225 119 704,00	225 119 704,00	80 933 222,00
2028	154 485 916,00	154 485 916,00	74 701 343,00	60 973 053,00	60 973 053,00	151 420,00	168 106 627,00	168 106 627,00	74 701 343,00
2029	109 907 095,00	109 907 095,00	34 485 024,00	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	121 391 243,00	121 391 243,00	34 485 024,00
2030	24 016 512,00	24 016 512,00	7 148 962,00	21 796 498,00	21 796 498,00	0,00	24 757 788,00	24 757 788,00	7 148 962,00
2031	1 110 737,00	1 110 737,00	1 110 737,00	0,00	0,00	0,00	2 068 110,00	2 068 110,00	1 110 737,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	246 854 949,00	246 854 949,00	135 802 590,00	1 710 326 532,48	750 178 018,08	960 148 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	317 407 590,00	317 407 590,00	176 893 182,00	1 866 611 543,15	788 960 181,10	1 077 651 362,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	222 147 186,00	222 147 186,00	88 721 084,00	1 261 589 477,10	702 382 622,10	559 206 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 973 051,00	70 973 051,00	151 420,00	837 107 314,00	586 901 451,00	250 205 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 973 053,00	60 973 053,00	151 420,00	758 140 263,00	526 995 627,00	231 144 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	517 191 243,00	471 391 243,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 796 498,00	21 796 498,00	0,00	396 554 286,00	374 757 788,00	21 796 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 068 110,00	2 068 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							zobowiązania w formie wydatku bieżącego ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	42 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2044	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z siłką 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano i planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/1206/23
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 095 339 791,22	1 710 326 532,48	1 866 611 543,15	1 261 589 477,10	837 107 314,00	758 140 263,00
1.a	- wydatki bieżące				7 036 857 466,15	750 178 018,08	788 960 181,10	702 382 622,10	586 901 451,00	526 995 627,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 058 482 325,07	960 148 514,40	1 077 651 362,05	559 206 855,00	250 205 863,00	231 144 636,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 955 921 240,00	461 768 143,00	591 828 940,00	492 513 487,00	296 092 755,00	229 079 680,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 621 024 853,00	214 913 194,00	274 421 350,00	270 366 301,00	225 119 704,00	168 106 627,00
1.1.1.1	01041 - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW - Zabezpieczenie realizacji czynności kontrolnych powierzonych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w związku z wdrażaniem PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego WPR 2023-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	143 202,00	47 734,00	36 957,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie OC i ubezpieczenia komunikacyjne auta służbowego będącego na stanie Departamentu PROW	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	11 688,00	3 896,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	75018 - Wsparcie procesu wdrażania FEW - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	31 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 200 000,00
1.1.1.4	75018 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	134 575 150,00	46 600 000,00	48 000 000,00	39 828 007,00	0,00	0,00
1.1.1.5	75018 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FST w ramach FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	91 000 000,00	13 203 188,00	13 121 912,00	15 523 506,00	14 342 629,00	14 501 992,00
1.1.1.6	75095 - Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW - Skuteczna komunikacja na temat FEW 2021-2027, wsparcie partnerów oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	26 000 000,00	2 090 350,00	6 059 650,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.1.7	75095 - Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1.8	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Rozwój potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	5 450 000,00	2 145 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	517 191 243,00	396 554 286,00	2 068 110,00	4 242 003 901,98
1.a	471 391 243,00	374 757 788,00	2 068 110,00	2 159 267 448,28
1.b	45 800 000,00	21 796 498,00	0,00	2 082 736 453,70
1.1	167 191 243,00	46 554 286,00	2 068 110,00	1 912 271 181,00
1.1.1	121 391 243,00	24 757 788,00	2 068 110,00	957 599 980,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	2 200 000,00	0,00	0,00	26 676 619,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	177 682,00
1.1.1.5	14 729 084,00	0,00	0,00	538 998,00
1.1.1.6	4 250 000,00	0,00	0,00	21 492 760,00
1.1.1.7	400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	2 423 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.9	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w ramach WRPO14+ oraz FEW 2021+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	5 989 301,00	471 000,00	85 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie FST poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w ramach FEW 2021+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	22 000 000,00	3 715 000,00	3 986 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1.1.1.11	80134 – Europa Plus – Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży zagranicznych w Hiszpanii, w których łącznie weźmie udział 25 uczniów oraz 6 opiekunów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2023	2024	368 464,00	368 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 - Podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 515 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 5000 nauczycieli i 12000 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2023	2029	124 779 382,00	18 998 013,00	18 780 969,00	18 225 646,00	16 859 636,00	14 022 016,00
1.1.1.13	80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski - Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do możliwości podnoszenia umiejętności/kompetencji przez min. 6900 uczniów/uczennic i podnoszenia umiejętności/kompetencji lub nabywania kwalifikacji przez nauczycieli (100), a także rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami a podmiotami szkolnictwa zawodowego z terenu Wielkopolski do 2029 roku. W wyniku projektu min. 40 szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzyma wsparcie pozwalające na podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	54 975 348,00	8 767 713,00	9 140 395,00	8 826 434,00	7 188 995,00	5 384 435,00
1.1.1.14	80195 - Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych we Włoszech, w których łącznie weźmie udział 21 uczniów oraz 3 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSG-H im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu, ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ZSP w Zdunach) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2022	2024	318 951,00	72 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	2 050 000,00	0,00	0,00	12 250 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	368 464,00
1.1.1.12	3 585 867,00	0,00	0,00	90 472 147,00
1.1.1.13	621 032,00	0,00	0,00	3 603 902,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	72 211,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.15	80195 – Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 24 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSZ im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu, ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ZSP w Kaliszu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2023	2024	396 955,00	396 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	80195 – Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla maksymalnie 40 uczniów wraz z opiekunami z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu pińskiego i organizację mobilności dla 4 uczestników z kadry, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2023	2024	312 451,00	312 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	80195 – Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych (Portugalia) dla 24 uczniów oraz 2 osób towarzyszących z 3 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu leszczyńskiego oraz organizację mobilności w formie „job shadowing” dla 6 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu leszczyńskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego, kulturowego oraz BHP dla uczniów, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2023	2024	407 616,00	407 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	80195 - Mobilni w Europie - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla 30 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 2 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego i organizację mobilności dla 9 uczestników z kadry, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2023	2024	353 155,00	353 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	80195 - Mobilność-Edukacja-Sukces - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 23 uczniów oraz 3 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Szczyńskiej w Pniewach, ZSB-D im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu oraz Technikum nr 3 we Wrześni) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2022	2024	355 852,00	72 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	396 955,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	312 451,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	407 616,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	353 155,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	72 211,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.20	80195 – Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 26 uczniów oraz 2 opiekunów z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Szczyńskiej w Pniewach, ZS im. A. Mickiewicza w Objezierzu, Technikum nr 3 we Wrześni) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2023	2024	426 998,00	426 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	80195 - Staże w Portugalii – teoria w praktyce - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego, lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności kadry szkolenia zawodowego. Działania przewidziane do realizacji obejmują: przygotowanie językowe (język angielski), językowo-kulturowe (język portugalski), psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania ryzyku, organizację 4-tygodniowych mobilności (Portugalia), monitorowanie przez opiekunów przebiegu praktyk, „job shadowing” nauczycieli przedmiotów zawodowych	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2022	2024	318 676,00	72 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	80195 - Zawodowo-Kulturowo - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla uczniów sześciu szkół prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego, organizację mobilności dla kadry, organizację przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2022	2024	332 479,00	94 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w ramach CUS dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2026	16 594 772,00	5 686 702,00	4 975 101,00	2 734 797,00	0,00	0,00
1.1.1.24	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 777 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz wsparcie oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 8 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	20 589 382,00	3 910 292,00	3 530 689,00	3 551 960,00	3 408 306,00	3 402 538,00
1.1.1.25	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 661 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 7 powiatowych systemów wsparcia pieczy zastępczej i ich 70 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	17 518 014,00	3 202 390,00	3 219 777,00	3 012 615,00	2 952 948,00	2 934 274,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	426 998,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	72 211,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	94 123,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	13 396 600,00
1.1.1.24	1 763 581,00	0,00	0,00	19 567 366,00
1.1.1.25	1 325 400,00	0,00	0,00	16 647 404,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.26	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 566 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 9 powiatowych systemów wsparcia pieczy zastępczej i ich 90 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	14 996 568,00	2 644 859,00	2 555 151,00	2 585 893,00	2 579 393,00	2 555 570,00
1.1.1.27	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 607 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 50 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	16 094 603,00	2 843 108,00	2 844 025,00	2 733 088,00	2 834 256,00	2 738 671,00
1.1.1.28	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	30 799 588,00	4 061 302,00	5 995 951,00	6 152 369,00	5 670 363,00	4 811 511,00
1.1.1.29	85217 - „Wsparcie wielkopolskich migrantów” - Funkcjonowanie 5 Centrów Integracji Cudzoziemców w województwie wielkopolskim oraz poprawa sytuacji 1100 obywateli państw trzecich, w tym migrantów w zakresie integracji społeczno-gospodarczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	16 200 000,00	2 966 496,00	2 941 746,00	2 881 246,00	2 852 645,00	2 844 396,00
1.1.1.30	85217 - Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji - Poprawa jakości życia minimum 1200 osób funkcjonujących w systemie adopcji, w tym dzieci/młodzieży/dorosłych w trakcie i po przysposobieniu oraz ich rodziców adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	9 000 000,00	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00
1.1.1.31	85228 - Wielkopolskie telecentrum opieki - Wsparcie min. 5000 osób starszych kompleksowymi usługami świadczonymi w środowisku lokalnym, w tym teleopieki oraz 1000 opiekunów nieformalnych wsparciem m.in. szkoleniowym. Poprawa dostępu i koordynacji usług dla osób starszych i ich opiekunów w 70 gminach oraz do stworzenia na poziomie województwa Regionalnego Systemu Opieki Seniora	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	50 000 000,00	9 290 484,00	9 097 985,00	9 306 984,00	9 097 986,00	9 097 458,00
1.1.1.32	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2024	102 187 624,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2029	52 616 000,00	7 737 221,00	8 265 490,00	9 092 530,00	10 002 275,00	11 002 994,00
1.1.1.34	85332 - Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości wdrażania FEW 2021-2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2029	16 673 000,00	2 251 000,00	2 435 600,00	2 638 660,00	2 862 026,00	3 107 730,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.26	1 339 166,00	0,00	0,00	14 260 032,00
1.1.1.27	1 308 358,00	0,00	0,00	15 301 506,00
1.1.1.28	2 585 161,00	0,00	0,00	29 276 657,00
1.1.1.29	1 142 680,00	0,00	0,00	15 629 209,00
1.1.1.30	820 400,00	0,00	0,00	8 767 900,00
1.1.1.31	429 000,00	0,00	0,00	46 319 897,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	6 515 490,00	0,00	0,00	52 616 000,00
1.1.1.34	3 377 984,00	0,00	0,00	16 673 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.35	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2025	113 312 891,00	3 064 000,00	3 637 612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	85395 - EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy - Poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poczucia przynależności poprzez opracowanie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2025	341 767,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	85395 - Włacznik 2.0 - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikroinnowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 60 miesięcy poprzez generowanie, preinkubację i inkubację nowych pomysłów, ich konceptualizację, opracowanie i rozwinięcie, następnie przetestowanie i upowszechnianie wybranych rozwiązań, a także akcelerację nowych pomysłów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	3 505 392,00	688 270,00	722 260,00	826 738,00	765 336,00	502 788,00
1.1.1.38	85395/90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Przekazywanie środków budżetu państwa na projekty realizowane w ramach FEW z udziałem EFRR, EFS+ i FST w celu rozwoju gospodarczego i społecznego Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2030	549 008 289,00	46 075 074,00	100 000 000,00	120 000 000,00	115 000 000,00	70 049 275,00
1.1.1.39	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2031	81 871 295,00	12 055 047,00	13 190 023,00	5 456 328,00	11 713 410,00	7 961 479,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 334 896 387,00	246 854 949,00	317 407 590,00	222 147 186,00	70 973 051,00	60 973 053,00
1.1.2.1	60013 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyszu - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	75 530 652,00	15 106 131,00	37 765 325,00	22 659 196,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2026	86 868 469,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojowo - Podpiewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	99 968 864,00	29 990 659,00	39 987 546,00	29 990 659,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	36 610 544,00	14 644 218,00	21 966 326,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	5 725 195,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	113 160,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	3 505 392,00
1.1.1.38	72 175 467,00	16 867 550,00	0,00	515 003 039,00
1.1.1.39	772 573,00	7 890 238,00	2 068 110,00	15 185 270,00
1.1.2	45 800 000,00	21 796 498,00	0,00	954 671 201,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	75 530 652,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	99 968 864,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	36 610 544,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.5	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kiekrz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	35 620 009,00	7 124 002,00	14 248 003,00	14 248 004,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	37 868 065,00	7 573 613,00	15 147 226,00	15 147 226,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesiński - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	51 000 001,00	10 200 000,00	20 400 000,00	20 400 001,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Świątniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	20 400 001,00	8 160 000,00	12 240 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizalki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Obory – Chocz) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	85 349 627,00	17 069 926,00	42 674 813,00	25 604 888,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizalki – granica gmin Gizalki/Grodziec wraz z mostem w m. Gizalki - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	40 800 001,00	8 160 000,00	20 400 000,00	12 240 001,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	22 584 527,00	4 516 906,00	11 292 263,00	6 775 358,00	0,00	0,00
1.1.2.12	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 - Podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 515 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 5000 nauczycieli i 12000 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2023	2029	17 602 358,00	13 574 928,00	3 047 430,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	35 620 009,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	37 868 065,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	51 000 001,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	20 400 001,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	85 349 627,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	40 800 001,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	22 584 527,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	16 622 358,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.13	80146 - Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2022	2026	46 054 641,00	35 207 591,00	5 368 767,00	1 329 136,00	0,00	0,00
1.1.2.14	80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski - Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do możliwości podnoszenia umiejętności/kompetencji przez min. 6900 uczniów/uczennic i podnoszenia umiejętności/kompetencji lub nabywania kwalifikacji przez nauczycieli (100), a także rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami a podmiotami szkolnictwa zawodowego z terenu Wielkopolski do 2029 roku. W wyniku projektu min. 40 szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzyma wsparcie pozwalające na podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	6 482 197,00	5 620 140,00	342 902,00	173 051,00	173 051,00	173 053,00
1.1.2.15	85111 - Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych - Rozwinięcie infrastruktury przeznaczonej dla ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego oraz ambulatoryjnego leczenia skojarzonego w onkologii	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2027	220 904 231,00	22 405 634,00	1 800 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	85120 - Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie - Przywrócenie parku jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej dla pacjentów i mieszkańców Gniezna. Odtworzenie jego wartości historycznej oraz terapeutycznej	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2025	5 207 028,00	476 642,00	1 077 693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2024	8 993 104,00	1 290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w ramach CUS dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2026	2 155 228,00	1 235 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	85217 - „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” - Budowa centrum koordynacyjnego umożliwiającego świadczenie zdeinstytucjonalizowanych usług mieszkańcom i kadrom wielkopolskich instytucji polityki społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2026	37 528 334,00	17 593 685,00	17 683 248,00	1 476 156,00	0,00	0,00
1.1.2.20	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2025	2 532 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	85395/90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Przekazywanie środków budżetu państwa na projekty realizowane w ramach FEW z udziałem EFRR, EFS+ i FST w celu rozwoju gospodarczego i społecznego Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2030	330 122 062,00	17 000 000,00	45 727 000,00	60 800 000,00	70 800 000,00	60 800 000,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	41 692 013,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 065 326,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	1 554 335,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	1 235 228,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	36 753 089,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	45 800 000,00	21 796 498,00	0,00	322 723 498,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.22	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2031	2 445 303,00	527 646,00	4 680,00	3 510,00	0,00	0,00
1.1.2.23	90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2025	62 268 173,00	4 377 900,00	1 234 367,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 139 418 551,22	1 248 558 389,48	1 274 782 603,15	769 075 990,10	541 014 559,00	529 060 583,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 415 832 613,15	535 264 824,08	514 538 831,10	432 016 321,10	361 781 747,00	358 889 000,00
1.3.1.1	01095 - Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarowaniem - Stworzenie regionalnych zachęt do zagospodarowywania żywności niesprzedanej na cele pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	01095 - Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej - Zwiększenie możliwości reagowania SWW na klęski żywiołowe i katastrofy w formie pomocy żywnościowej i rzeczowej oraz zmiana świadomości społecznej i uwrażliwienie na negatywne skutki marnowania żywności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	953 168,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	330 104 977,00	77 500 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023 – 2026 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	7 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2030	4 463 732 087,00	350 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00
1.3.1.6	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2024	2 600 323,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2026	156 774 020,39	26 962 291,31	27 096 873,10	27 937 337,10	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	535 836,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	57 227,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	2 329 732 720,98
1.3.1	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	1 201 667 468,28
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	60 684 809,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 223 280,00
1.3.1.5	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	956 593 389,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	81 996 501,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2024	36 609 926,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	682 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	1 309 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	819 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	1 076 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	872 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2026	2 911 394,00	580 462,00	503 033,00	207 836,00	0,00	0,00
1.3.1.15	60013 - Dotacja dla Gminy i Miasta Odolanów w związku ze wspólną realizacją remontu drogi wojewódzkiej nr DW444, ul. Krotoszyńska w Odolanowie na odcinku od ul. Zaczisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączaniami - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	5 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.16	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	4 970 275,00	473 022,00	473 022,00	149 020,00	0,00	0,00
1.3.1.17	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	241 750 101,00	31 500 000,00	31 500 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	60013/75018 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2025	11 317 369,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2024	393 100,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	288 796,00	86 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	1 605 445,00	89 192,00	535 148,00	535 148,00	445 957,00	0,00
1.3.1.24	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	357 345,00	119 115,00	61 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2024	1 344 129,00	56 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2027	1 412 900,00	431 710,00	470 950,00	470 950,00	39 290,00	0,00
1.3.1.27	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	495 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	11 443,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	1 605 445,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	1 412 900,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	17 792,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.28	75018 - Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW - Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających, konserwacyjnych i remontów sufitów podwieszanych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	2 445 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	75075 - Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2027	14 958 500,00	1 960 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 457 500,00	0,00
1.3.1.30	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	6 351 732,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	75075 - Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych - Promocja działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2024	1 772 394,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.33	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami w latach 2023-2024 - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2024	159 873,00	59 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	80116 – Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki podczas realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKZIU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2023	2025	595 589,00	397 059,00	198 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	85111 - Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2023	2024	300 000,00	299 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	85111 - Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2024	1 500 000,00	291 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	85111 - Remont wind nr 2, 3 i 8 w budynkach w lokalizacji przy ul. Wyszyńskiego 1 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Obniżenie kosztów oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Szpitala	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	225 000,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	85111 - Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45 - Zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	1 701 476,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	9 208 890,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	127 250,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	595 589,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.39	85120 - Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21 - Zapewnienie dostępności do węzłów sanitarnych dla pacjentów z ograniczeniami ruchowymi. Poprawa stanu technicznego węzłów sanitarnych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2024	600 151,00	446 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotoksycznej, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2025	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	85149 - Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów - Zapewnienie minimum 70% pacjentom biorącym udział w Programie ciągłości i kompleksowości świadczeń z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej i aktywizacji zmierzających do utrzymania dobrostanu oraz zapobiegających wykluczeniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	1 773 735,00	462 672,00	462 672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.43	85149 - Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi - Ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym w okresie jego trwania i do 6 miesięcy po zakończeniu udziału wśród objętych świadczeniami opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz 3 miesięcy wśród nieobjętych takimi świadczeniami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	3 616 668,00	1 205 556,00	1 205 556,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	85149 - Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi - Ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w Programie w okresie jego trwania i do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	3 309 587,00	713 658,00	713 658,00	692 030,00	0,00	0,00
1.3.1.45	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2022-2026” - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	925 344,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	2 411 112,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	2 119 346,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.46	85153 - Oznaczanie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski - Wyłonienie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie badania naukowego polegającego na laboratoryjnej analizie próbek wód ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków, w celu oszacowania poziomu konsumpcji substancji odurzających	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	3 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.48	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin – II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.49	85154 – Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	2023	2024	400 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	85154 - Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego - Organizowanie i prowadzenie terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3-18 lat - aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ)	2022	2025	10 227 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	85195 - Obsługa operatorska produktów i utrzymanie projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości - Zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2028	43 564 920,00	8 119 000,00	8 219 000,00	7 969 000,00	8 019 000,00	8 069 000,00
1.3.1.52	85195 - Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ) - Dochodzenie roszczeń będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2024	516 600,00	319 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2023-2024 - Tworzenie i/lub implementowanie najlepszych rozwiązań wyinkubowanych w obszarze polityki społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	7 068 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	38 495 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.54	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2024-2025 - Podnoszenie jakości życia Wielkopolan poprzez tworzenie nowych narzędzi i przygotowywanie specjalistów do korzystania z przetestowanych innowacyjnych narzędzi wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2025	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	85228 - Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024 - Upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych w wieku 60+ zgodnie z zapisami Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	520 880,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.57	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2022	2025	242 218,00	100 723,00	28 911,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	90007 - Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego - Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	1 305 475,54	1 011 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	90026 - Opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego - Określenie: celów oraz kierunków w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	90026 - Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020 - 2022 - Monitorowanie realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	3 460 000,00	675 000,00	486 000,00	235 000,00	0,00	0,00
1.3.1.62	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2026	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	14 300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	92106 - Rozbudowa budynku Teatru - Stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	2024	2026	125 000,00	0,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.154	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.155	0,00	0,00	0,00	126 180,00
1.3.156	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.157	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.158	0,00	0,00	0,00	1 011 697,77
1.3.159	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.160	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.161	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.162	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.163	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.164	0,00	0,00	0,00	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.65	92195 - Popularyzacja idei Rodła - Upamiętnienie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei "Rodła" w społeczności regionu, kraju i wśród Polonii oraz inspirowanie i wspieranie - w oparciu o uniwersalne wartości ujęte w "Pięciu Prawdach Polaków" - nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim	Gmina Zakrzewo (DK)	2020	2025	1 040 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	92605 - Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	1 800 000,00	50 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 723 585 938,07	713 293 565,40	760 243 772,05	337 059 669,00	179 232 812,00	170 171 583,00
1.3.2.1	01004 – Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Przystosowanie obecnej przestarzałej technologicznie rozdzielni elektrycznej do aktualnych potrzeb	Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu	2023	2024	164 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	01004 - Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKIAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Zapewnienie odpowiedniego komfortu użytkownikom budynku oraz podniesienie standardu całego obiektu	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu	2022	2024	1 630 000,00	1 537 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	01095 - Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - kontynuacja - Promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz promowanie wykonywania systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	5 428 557,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60001 - Krajowy Plan Odbudowy - Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego - Zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI przeznaczonych do obsługi regionalnego kolejowego ruchu pasażerskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	315 360 000,00	0,00	20 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	28 476 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60001 - Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięcioczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	142 188 000,00	71 094 000,00	71 094 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2024	92 858 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 128 065 252,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 537 046,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	115 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	812 877 193,00	1 151 758,00	705 169,00	1 901 566,00	47 796 401,00	47 496 455,00
1.3.2.9	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	740 934 639,00	1 096 306,00	1 254 258,00	2 356 907,00	42 945 004,00	42 574 046,00
1.3.2.10	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	191 945 030,00	369 158,00	88 095,00	381 004,00	11 146 461,00	11 098 404,00
1.3.2.11	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	538 448 359,00	623 026,00	686 164,00	608 206,00	31 866 212,00	31 830 380,00
1.3.2.12	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	435 846 644,00	654 359,00	815 027,00	1 356 175,00	25 238 734,00	25 028 298,00
1.3.2.13	60013 - Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2028	40 480 000,00	0,00	0,00	8 096 000,00	20 240 000,00	12 144 000,00
1.3.2.14	60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	2 511 912,00	0,00	2 164 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żutawka - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	945 475,40	261 744,60	571 468,40	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	533 450,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	875 765,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	336 323,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	396 258,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	40 480 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 164 190,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	571 468,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	60013 - Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	60 720 000,00	12 144 000,00	24 288 000,00	24 288 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	180 000 000,00	58 412 640,00	48 941 760,00	72 645 600,00	0,00	0,00
1.3.2.18	60013 - Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	99 176 000,00	19 835 200,00	39 670 400,00	39 670 400,00	0,00	0,00
1.3.2.19	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	26 876 956,84	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	60013 - Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	60013 - Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	250 000,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2025	313 417 656,13	41 892 985,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2024	114 363 311,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	60013 - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej - mostowej Województwa Wielkopolskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2024	67 903 775,00	31 770 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2024	101 527 844,25	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	60013 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego w Pile z drogą gminną ul. Budowlanych wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i zmianą organizacji ruchu - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2024	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie wojewódzkie	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	24 187 956,62	14 512 773,97	9 675 182,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów - Błękwit w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2024	2 095 253,83	2 095 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	60 720 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	180 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	99 176 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	49 913 526,85
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	24 187 956,62
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	2 095 253,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.29	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2025	32 200 500,00	14 500 000,00	17 700 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2024	17 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	70005 - Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego - Zabezpieczenie potrzeb mieszkalnych i biurowych dla pracowników i personelu medycznego po przeprowadzeniu prac wyburzeniowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2026	98 500 000,00	37 595 000,00	57 990 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	70005 - Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzosa 1 - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzosa 1 w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	800 000,00	702 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2024	201 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	75018 – Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	65 000,00	58 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	75018 - Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem - Wykonywanie działań regulaminowych, związanych z zakończonym przedsięwzięciem pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”. Po kilku latach użytkowania budynku siedziby UMWW oraz przeprowadzonych analizach technicznych wind widzi się potrzebę poprawy funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	1 705 000,00	70 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	75018 - Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	169 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	75095 - Prace inwestycyjne w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie - Prace inwestycyjne nie objęte projektem unijnym, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania Zamku, zgodnie z obowiązującymi standardami	Zamek Wielkopolski w Rokosowie	2023	2024	2 708 626,00	2 708 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	80116 - Kompleksowa modernizacja budynku WSKZIU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2021	2025	21 044 629,00	15 000 000,00	5 924 629,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	2 894 400,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	92 929 450,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	579 786,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	58 604,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	2 708 626,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	20 924 629,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.39	80116 - Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa stanu technicznego oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	2022	2024	2 928 129,00	2 668 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	80116 - Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych - Uporządkowanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	2023	2024	6 932 567,00	6 825 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	80116 - Renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego budynku oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2023	2024	3 830 299,00	3 737 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEIT w Starej Łubiance	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	2022	2024	410 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	80147 - Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej PBP w Poznaniu	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań (DK)	2021	2026	109 404 306,00	11 949 658,00	70 022 835,00	22 211 037,00	0,00	0,00
1.3.2.44	85111 - Budowa Bloku Operacyjnego z OAIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Utworzenie nowoczesnego i wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego z Blokiem Operacyjnym z OAIT spełniającego obowiązujące standardy i normy	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2022	2025	129 908 641,00	40 958 786,00	85 217 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	85111 - Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Budowa nowoczesnej infrastruktury do realizacji świadczeń medycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2026	159 972 470,00	55 204 980,00	85 607 831,00	15 869 774,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85111 - Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa - Dostosowanie oddziałów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2024	1 042 510,00	716 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	85111 - Dopuszczenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu - Zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2023	2024	5 436 882,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	2 668 129,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	6 825 857,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	3 737 558,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	103 970 049,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	84 430 445,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.48	85111 - Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie - Zapewnienie pełnej zgodności infrastruktury szpitala z wymogami ustawy o cyberbezpieczeństwie	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2023	2024	1 995 000,00	1 089 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	85111 - Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży - Zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej i obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2023	2024	1 968 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	85111 - Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej - Zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń rehabilitacji kardiologicznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2024	1 900 000,00	1 805 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	85111 - Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu - Dostosowanie Poradni Ginekologicznej do obowiązujących wymogów, m.in. ppoż. oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2023	2024	930 000,00	890 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	85111 - Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu leczenia i pobytu pacjentów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2024	841 102,00	789 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	85111 - Modernizacja wodociągowej sieci wewnętrznej szpitala w Ludwikowie - Dostosowanie instalacji wody bytowej i celów przeciwpożarowych do aktualnych wymogów prawnych i technicznych, poprawa stanu jakości wody dostarczanej do obiektów szpitalnych	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2022	2024	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2024	38 678 161,00	353 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	85111 - Reorganizacja komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrzny z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45 - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespołowy im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	1 590 880,00	1 538 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	85111 - Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej informacji nt. realizowanych świadczeń i ich rozliczeń, usprawnienie procesu uzyskiwania danych z systemu, obniżenie kosztów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2024	1 000 000,00	890 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	85111 - Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie - Uporządkowanie i łatwiejsze zarządzanie obiegiem dokumentów, a także podniesienie efektywności pracy	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2023	2024	1 399 999,00	787 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	85111 - Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zapewnienie sprawnej komunikacji pacjentów i personelu w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2023	2024	3 622 350,00	2 279 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	673 629,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.59	85111 - Wymiana węzłów ciepłych w Budynku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Eliminacja awarii układów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego, a także ograniczenie kosztów eksploatacji	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2023	2024	1 950 000,00	1 878 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	85111 - Zakup systemu obrazowania powierzchniowego i zestawu unieruchomień do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania w radioterapii - Ograniczenie narażenia pacjentów na promieniowanie RTG	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2023	2024	1 900 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	85111 - Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO) - Zwiększenie innowacyjności w zakresie metod leczenia nowotworów. Połączenie rozwoju nauki z korzyściami dla ludności w postaci zwiększenia wyleczalności chorób nowotworowych	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2025	251 028 875,00	36 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	85154 – Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp. - Przystosowanie budynku do działań socjoterapeutycznych i sportowo-rekreacyjnych	Miasto Piła	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	85154 - Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu - Poszerzenie i podniesienie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Przedsięwzięcie pozwoli na przekształcenie świetlicy środowiskowej na świetlicę socjoterapeutyczną oraz zwiększenie potencjału realizowanych zadań poprzez uruchomienie nowych sal warsztatowych	Gmina Trzcianka	2024	2025	1 020 900,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	85217 - Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu użyczanego od CWRKDIZ w Kaliszu - Zapewnienie dostępności użyczanych pomieszczeń i terenu przy budynku dla osób z niepełnosprawnościami	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	400 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	85595 - Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) - Zbudowanie infrastruktury dla systemowego rozwiązania problemu rosnącej liczby noworodków bez opieki rodzicielskiej na oddziałach położniczych szpitali w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	382 703,00	351 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	92106 - Modernizacja konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym Teatru - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku Teatru	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	2023	2024	2 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	92106 - Rozbudowa budynku Teatru - Stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	2024	2026	6 875 000,00	500 000,00	4 125 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	92113 - Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bhp/ppoż, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	2024	2025	4 725 000,00	2 365 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	92118 - Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Budowa nowoczesnego obiektu muzealnego o znaczeniu narodowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski, wzmacniającego potencjał kulturowy i infrastrukturę kultury w regionie	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	2017	2026	376 179 146,00	122 550 000,00	171 730 000,00	63 720 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	351 953,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.70	92118 - Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórze folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2024	1 450 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	92118 - Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolotnictwo - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2025	850 000,00	35 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum - Rewitalizacja budynku starej octowni wraz z jego przebudową i rozbudową na cele kulturalne	Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)	2021	2025	5 228 088,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Muzeum Okręgowe w Koninie	2022	2024	1 107 720,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	92118 - Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii” - Stworzenie nowoczesnej wielozadaniowej sali ekspozycyjno-edukacyjnej, pomieszczeń magazynowych oraz infrastruktury do obsługi zwiedzających	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo - Parkowy	2022	2026	7 397 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	92118 - Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią - Zachowanie dla przyszłych pokoleń zanikającego tradycyjnego budownictwa wiejskiego, a także poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum i poprawa jego warunków funkcjonowania	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	2022	2025	15 410 500,00	10 380 000,00	3 270 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	92118 - Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie - Rozbudowa siedziby Muzeum ma na celu pozyskanie miejsca na przechowywanie zbiorów w odpowiednich warunkach, miejsca na prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	2024	2025	21 348 000,00	10 584 000,00	10 764 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	92118 - Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację oraz posadowienie elementów chałupy szkieletowej ze Świętej - Przeniesienie i odtworzenie w skansenie w Osieku zabytkowej chałupy szkieletowej ze wsi Święta datowanej na 1866 r.	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	2022	2024	1 218 600,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	92118 - Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku wraz z posadowieniem - Przeniesienie budynku na teren skansenu i jego odtworzenie według stanu z XVIII wieku	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	2022	2024	268 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	92118 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie - Zapewnienie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań zaopatrzenia Muzeum w energię elektryczną	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2025	1 408 000,00	500 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	92118 - Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki" - Stworzenie w nowym obiekcie Muzeum wystawy przedstawiającej początki polskiej państwowości	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	2023	2025	12 489 200,00	5 852 700,00	6 262 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	92195 - Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej - Upamiętnienie tragicznej historii Wielkopolan w czasie II wojny światowej	Miasto Poznań	2022	2024	1 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	7 107 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	21 348 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	12 115 400,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	400 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2024 ROK I LATA NASTĘPNE (WPF)**

Objaśnienia do załącznika nr 1

Zgodnie z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Wspomniane przepisy precyzują warunki, jakie musi spełnić WPF oraz określają zawartość projektu uchwały, lub jego zmiany, w tej sprawie. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. został wprowadzony wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak również został nałożony obowiązek stosowania przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego jednolitego wzoru WPF. Tekst jednolity rozporządzenia (Dz. U. z 2021 r., poz. 83) uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1903) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne jest dokumentem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami województwa w perspektywie długookresowej. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki organizacyjne samorządu województwa.

Prognoza kształtowania się dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w wieloletniej perspektywie, pozwala na ocenę możliwości inwestycyjnych i ocenę zdolności kredytowej województwa.

Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata tj. 2024 - 2027. Zgodnie jednak z art. 227 ust. 2 ww. ustawy, poza ten podstawowy okres sporządza się prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF. Stąd w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne pojawia się horyzont czasowy do 2044 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje spłatę zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wyjątkowy stopień niepewności, m.in. z uwagi na konflikt zbrojny w Ukrainie, utrudnia proces prognozowania. Opracowanie WPF na podstawie analizy danych, procesów dostępnych na moment jej sporządzenia, bieżących informacji dotyczących kształtowania się krótkookresowych wskaźników koniunktury gospodarczej, wskazują na zwiększone ryzyko odchylenia wyników dla wybranych kategorii makroekonomicznych względem przyjętego scenariusza.

Co istotne, od 2022 roku wpływy z podatku CIT i PIT dla Województwa są ustalane centralnie, w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów, zgodnie z Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927). Po 2024 roku plan wpływów z CIT i PIT na dany rok budżetowy będzie corocznie aktualizowany w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

Podstawowe założenia WPF

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne są:

- w latach 2024 - 2026 założenia makroekonomiczne, zawarte w Projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- po 2026 r. wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2021 – 2027, ujęte w WPF,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej regionu.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:

- dynamikę PKB,
- wskaźnik inflacji,
- tempo wzrostu wynagrodzeń,
- wskaźnik zatrudnienia,
- wprowadzone i planowane zmiany systemowe w podatkach dochodowych.

Sytuacja gospodarcza ma istotny wpływ na kształtowanie się dochodów budżetu Województwa, ponieważ główny udział w ich strukturze mają dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych: od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT).

Zgodnie z najnowszymi prognozami PKB w III kwartale 2023 r. wzrósł o ok. 0,4%, po tym jak w I kw. spadł o 0,3% a w II kwartale o 0,6%. Według danych GUS za wrzesień 2023 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była niższa niż przed rokiem o 0,3% (wobec wzrostu o 4,1% we wrześniu 2022 r.), a produkcja przemysłowa niższa o 3,1% (jest to ósmy z rzędu spadek tego wskaźnika). Zdaniem ekonomistów przemysł w 2023 r. był jednym z tych sektorów gospodarki, który — obok konsumpcji — wyraźnie przyczyniał się do słabych odczytów PKB. W opinii ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego ogólna kondycja przemysłu pozostaje słaba z uwagi na recesję w strefie euro, która jest głównym partnerem handlowym Polski. Eksperci wskazują, że zamówienia, produkcja, zatrudnienie i zakupy, nie licząc najgorszych miesięcy pandemii, są obecnie na najniższych poziomach od co najmniej dekady. Nastroje menedżerów w tysiącach firm z branży przemysłowej i usługowej w krajach strefy euro, są w większości bardzo złe i nie widać szans na szybką poprawę.

Rosnące koszty, przy ograniczeniach popytowych przekładają się przy tym na gorsze wyniki finansowe przedsiębiorstw. Analitycy podkreślają, że już od pierwszych miesięcy tego roku przybywa firm oceniających negatywnie stan swych finansów, a zatory płatnicze rosną. Jak wynika z październikowego badania koniunktury przez GUS, zdecydowana większość firm uważa, że wkrótce czeka je wzrost kosztów (energii, paliw, pracy).

W przyjętym przez rząd pod koniec września 2023 r. projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 założono, że wzrost PKB w przyszłym roku ma wynieść 3,0%. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym, polepszenie nastrojów konsumentów, a w dłuższej perspektywie także przewidywane przez rynek złagodzenie polityki pieniężnej. Ożywienie gospodarki będzie wspierane przez wzrost inwestycji publicznych oraz wzrost dochodu do dyspozycji brutto gospodarstw domowych. W 2025 r. MF przewiduje dalsze przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. Wpływ na to będzie miało prognozowane stopniowe wycofywanie się

z restrykcyjnej polityki pieniężnej (zgodny z oczekiwaniami rynkowymi cykl obniżek stóp procentowych w latach 2024-2025) oraz wyraźny spadek inflacji. Podsumowując, PKB w 2025 i 2026 r. osiągnie wzrost wynoszący odpowiednio 3,4% i 3,1%, a w 2027 r. wyniesie 3,0%.

W porównaniu do powyższych prognoz, centralna ścieżka projekcji NBP z lipca 2023 r. zakładała wzrost PKB w 2024 r. na poziomie 2,4%, natomiast część ekonomistów wskazuje, że będzie to poziom bliższy 1,0-1,5%.

Inflacja we wrześniu 2023 r. wyniosła 8,2%. Kolejne lata mają – zdaniem Ministerstwa Finansów – przynieść stopniowy spadek inflacji, ale będzie to proces bardzo powolny. MF przewiduje, że nawet w 2024 r. dynamika cen wyniesie średnio 6,5%, w 2025 r. będzie to 3,9%, a w 2026 r. 3,1%. Jak wskazują ekonomiści zgodnie z obecnym stanem prawnym z początkiem 2024 r. przywrócona zostanie standardowa stawka VAT na żywność oraz wygaszone zostaną działania osłonowe w zakresie kształtowania się cen nośników energii (prądu, gazu, ciepła systemowego). Tym samym z początkiem nowego roku można oczekiwać silnego wzrostu inflacji w związku z wygaśnięciem dotychczasowych działań osłonowych. Część ekonomistów zakłada, że działania te zostaną przedłużone na 2024 r.

Prognoza dochodów bieżących

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż ich udział w strukturze planowanych dochodów budżetu Województwa na 2024 r. ma wynieść 65,2%. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma także wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Począwszy od 2022 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927), plan wpływów z CIT (oraz PIT) jest ustalany centralnie i przyjmowany do planu budżetu na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 2024 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów z 13 października 2023 roku. Plan jest stały przez cały rok, a kwota wpływów przyjęta na podstawie informacji MF, zostanie przekazana do budżetu Województwa w równych miesięcznych ratach.

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma mniejsze znaczenie w strukturze dochodów Województwa. Głównymi indykatorami bazy podatku PIT są wielkości, przyjęte w prognozie makroekonomicznej, opisujące rynek pracy (fundusz wynagrodzeń), planowane wydatki realizowane przez system ubezpieczeń społecznych (fundusz emerytur i rent).

Podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu. Podstawowym wyznacznikiem bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych jest kształtowanie się dynamiki PKB w kraju i regionie, jego struktura oraz najważniejszy wyznacznik – wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz zapłacony przez przedsiębiorstwa podatek dochodowy, na który wpływ w danym roku mają również takie elementy systemu podatkowego jak preferencje podatkowe, polegające

na możliwości rozliczania strat z lat ubiegłych oraz istnienie kilku metod opłacania zaliczek na podatek, w tym formy uproszczone.

Opierając się na danych GUS dotyczących wyników finansowych przedsiębiorstw w Wielkopolsce, można stwierdzić, że głównymi grupami płacącymi najwyższy CIT do budżetu WW były przedsiębiorstwa z sekcji przemysł (głównie przetwórstwo przemysłowe) oraz z sekcji handel. Wielkość wpływów z podatku CIT dla województwa wielkopolskiego zależy głównie od wyników finansowych osiąganych przez przedsiębiorstwa należące do tych dwóch głównych grup i zapłaconego podatku dochodowego. Co istotne jednak, dane GUS dla województwa nie obejmują podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, narodowych funduszy inwestycyjnych.

Należy wskazać, że informacja otrzymana od Ministra Finansów, dotycząca wpływów z CIT i PIT stanowi wyłącznie prognozę. Oparcie dochodów samorządowych na prognozie uzasadniło wprowadzenie w ww. Ustawie mechanizmu korekty dochodów (korekta ex post). Taki ustawowy mechanizm korekty będzie działał zarówno w razie zawyżenia prognozy, jak i w sytuacji jej zaniżenia. Korekta będzie miała zastosowanie wówczas, gdy wykonanie dochodów będzie wskazywało, że - na podstawie prognozy - przekazano do JST zbyt małe lub za duże kwoty dochodów. Ze względu na dostępność danych, zdaniem MF, faktyczne wykonanie dochodów można określić z dwuletnim opóźnieniem, korekta dochodów następowałaby 2 lata po roku budżetowym. Czyli dla 2022 roku korekta będzie miała miejsce w 2024 roku a dla 2023 roku będzie miała miejsce w 2025 roku. Co istotne zatem, w przypadku zaniżenia prognozy, tzn. w przypadku gdyby rzeczywiste wpływy okazały się od niej większe, Województwo przez dwa lata nie będzie mogło skorzystać z należnych mu środków.

Ważny jest również fakt, wyrażony w stanowisku Ministerstwa Finansów, że wykonanie wpływów z CIT i PIT będzie rozliczane na poziomie krajowym, tzn. według procentowego udziału Województwa w ogólnej kwocie dla wszystkich województw. Faktyczne wpływy z podatków CIT i PIT dotyczące danego województwa nie będą oddziaływały na korektę tych wpływów, natomiast wykonane wpływy z tych podatków na poziomie całego kraju będą miały znaczenie dla wysokości tej korekty.

Warto podkreślić, że po nowelizacji w grudniu 2022 r. rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, które miało zastosowanie już do sprawozdań za 2022 r., samorządy nie mają wiedzy o rzeczywiście zrealizowanych wpływach z CIT i PIT i tym samym o różnicy pomiędzy należnymi a przekazanymi im przez MF kwotami. Samorządy nie uzyskają więc danych do wyliczenia wysokości ewentualnej korekty, a o jej wysokości zostaną poinformowane przez MF. W ocenie strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zmiana ta jest wbrew zasadzie zapewnienia jawności i przejrzystości przy sporządzaniu informacji o sposobie gospodarowania środkami publicznymi.

Co istotne, kalkulacja wpływów z CIT dla Województwa Wielkopolskiego na 2024 r. przygotowana przez MF, nastąpiła jednak nie tylko na podstawie ww. opisanych przepisów ustawy o dochodach JST, ale także z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (ustawy „okołobudżetowej”). Zgodnie z tym projektem (art. 11), w roku 2024 korekty dochodów za 2022 rok z tytułu wpływów z CIT nie dokonuje się w odniesieniu do tych JST, które spełniają łącznie trzy określone warunki. Województwo Wielkopolskie, mimo że spełnia tylko dwa z tych warunków, także zostało pozbawione tej korekty (278,3 mln zł). Ta sytuacja dotyczy również województwa Mazowieckiego i Dolnośląskiego i łącznie trzy województwa nie otrzymają 1,4 mld zł z należnej im za 2022 r. kwoty.

Rozwiązania z art. 11 ww. projektu ustawy spotkały się z apelem wszystkich korporacji samorządowych, które zaprotestowały przeciwko zamiarowi odebrania niektórym JST należnego im uzupełnienia dochodów z CIT za 2022 r. Zdaniem samorządów, rząd wprowadzając te nadzwyczajne rozwiązania o charakterze epizodycznym, łamie wprowadzone przez siebie w 2021 r. zasady udziału JST we wpływach z CIT, co uniemożliwia samorządom m.in. jakiegokolwiek racjonalne planowanie finansowe, a tym samym przygotowanie modeli finansowania nowych inwestycji w obecnej perspektywie UE.

Uwagi do ww. art. 11 zgłosiło także Rządowe Centrum Legislacji, które w piśmie do MF z dnia 4 września 2023 r. wskazało że konieczne jest przedstawienie skutków prawnych wprowadzenia projektowanej regulacji oraz wyjaśnienie zachowania zasady równego traktowania podmiotów (JST).

W latach następnych, od 2025 r., kwoty dochodów z CIT i PIT przyjęto na poziomie 2023 roku. W przypadku PIT, wpływ na to mają zmiany w systemie podatkowym (reforma "Polski Ład"), które spowodowały spadek dochodów JST z tego źródła, rekompensowany później przez Rząd doraźnymi transferami, jak również fakt, że część płatników przeszła do części ryczałtowej, w której samorzady nie mają udziału. W przypadku wpływów z CIT, jako punkt odniesienia przyjęto dynamikę wpływów z tego podatku w budżecie państwa, która w latach 2010-2021 była niemal identyczna z dynamiką tych wpływów dla wszystkich województw. MF prognozuje, że wpływy z CIT w budżecie państwa w 2023 r. będą wyższe od wpływów w 2022 r. o 4,1%, natomiast w 2024 r. w porównaniu z 2023 r., wyższe o 7,2%. Prognoza MF wpływów z CIT dla Województw, zakłada z kolei, że w latach 2023-2024 wzrosną one odpowiednio o 43,8% i o 7,1%. Wobec powyższego, uwzględniając dynamikę dla budżetu państwa, zakłada się że w 2025 r. województwa będą zobowiązane do zwrotu zawyżonej kwoty prognozy za 2023 r. co będzie oznaczało odpowiednie zmniejszenie planu tych wpływów na 2025 r.

Plan wpływów na dany rok budżetowy będzie corocznie aktualizowany w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

Kwoty dotacji celowych na 2024 r. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2023 r.

Po 2024 roku założono, na okres obowiązywania perspektywy finansowej 2021-2027, że wysokość dotacji bieżących z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć.

Kwoty subwencji ogólnej na 2024 rok wynikają z pisma Ministra Finansów z 13 października 2023 roku. Od 2025 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji ogólnej tj. na poziomie zbliżonym do 2024 roku. Zgodnie z art. 70d ustawy o dochodach JST, w budżecie państwa w latach 2020-2024 tworzy się rezerwę subwencji ogólnej, dlatego po 2024 r. nie zaplanowano uzyskania przez województwo tej części subwencji ogólnej.

Na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy o dochodach JST województwu wielkopolskiemu została przyznana w 2023 r. dodatkowa kwota 34.386.334,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 12 ww. ustawy „okołobudżetowej” na 2024 r. w przyszłym roku jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymują części rozwojowej subwencji ogólnej. Takie samo rozwiązanie, w myśl art. 70l ustawy o dochodach JST, obowiązuje także w 2023 r. Kolejny rok z rządu JST zostaną pozbawione tej części subwencji ogólnej i także w tym przypadku rząd wycofuje się z wprowadzonych przez siebie zmian.

Na podobnym poziomie jak w 2024 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na 2024 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2023 r.

Pozostałe dochody bieżące to m.in. dochody na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość pozostałych dochodów z tytułu gruntów rolnych zaplanowano w dalszym okresie na podobnym poziomie jak w 2024 r. Natomiast dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych podlegają okresowym wahaniom z uwagi na dwuletni cykl rozliczeniowy.

Prognoza dochodów majątkowych

W strukturze dochodów majątkowych budżetu Województwa Wielkopolskiego największy udział mają wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W 2024 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2023 r.

Po 2024 roku założono, na okres obowiązywania perspektywy na lata 2021-2027, że wysokość dotacji majątkowych z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć.

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków bieżących

Zgodnie z prognozami na 2024 rok, z uwagi na utrzymującą się inflację, która spowoduje wzrost kosztów zadań realizowanych przez Województwo, zarówno bieżących (kosztów energii, paliw, kosztów pracy), jak i majątkowych (np. kosztów materiałów) oraz z uwagi na ciągłą niepewność sytuacji gospodarczej, w budżecie na 2024 rok utworzono rezerwy celowe, które w trakcie roku będą na bieżąco rozwiązywane. Ustalenie poziomu oraz zarządzanie rezerwami budżetowymi umożliwi szybką reakcją na zmieniające się warunki wpływające na realizację budżetu.

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział stanowi dotacja dla POLREGIO S.A. i Spółki Koleje Wielkopolskie, tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dotacja ta dynamicznie wzrasta w ciągu ostatnich lat, szczególnie z uwagi na zwiększenie kosztów, w tym kosztów energii.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Wielkopolskie.

Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa. Po 2024 roku wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa utrzymano na stałym poziomie.

Istotną pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa. W 2024 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

z 17 października 2023 r. Po 2024 roku założono, na cały okres obowiązywania perspektywy 2021-2027, że wysokość wydatków z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć.

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą ujęto kwotę dotacji na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowaną z budżetu państwa, na poziomie 2024 roku, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2023 r.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne.

Prognoza wydatków bieżących na obsługę długu (odsetki i prowizje, rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń)

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują spłatę odsetek od zrealizowanych i planowanych przychodów.

Wielkość odsetek z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego została wyliczona na podstawie przewidywanego harmonogramu jego uruchamiania w latach 2024-2025.

Wielkość odsetek z tytułu obligacji obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, jak również na podstawie analiz i prognoz Narodowego Banku Polskiego. Od 2025 roku przyjęto wysokość stóp procentowych na poziomie 2024 roku.

Wielkość odsetek z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została zaplanowana zgodnie z zawartą umową.

Wielkość odsetek z tytułu kredytu w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, została wyliczona na podstawie przewidywanego harmonogramu uruchamiania tych środków w latach 2025-2028.

W ramach wydatków na obsługę długu ujęto także wydatki przeznaczone na opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z wykupem obligacji.

Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie ze Strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego i możliwościami finansowymi województwa.

Prognoza przychodów

W ramach przychodów na 2024 r. ujęto wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu.

Kolejnym źródłem pokrycia deficytu w latach 2024-2025 będzie kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zgodnie z umową zawartą w dniu 29 grudnia 2020 roku wraz z planowanym aneksem.

W latach 2025-2028 planuje się pozyskanie środków zwrotnych (kredyt) na planowaną realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Prognoza rozchodów

Zaplanowano rozchody z tytułu:

- wykupu obligacji, na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2012–2019,
- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- spłaty kredytu z EBI w latach 2025-2044 zgodnie z prognozowanym harmonogramem,
- spłatę planowanego kredytu w latach 2026-2044 zgodnie z prognozowanym harmonogramem, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych.

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że we wszystkich latach objętych prognozą, relacja spłaty zobowiązań, która została obliczona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia) wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu.

W Ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), wprowadzono zmianę, zgodnie z którą JST, ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, miała możliwość wyboru okresu (pomiędzy obecną, ale przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną), z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru).

Zgodnie z Uchwałą Nr 4456/2021 z 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru okresu długości stosowanego do wyliczenia dopuszczalnego indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał wyboru 3-letniej średniej arytmetycznej.

Dla każdego roku został określony sposób sfinansowania długu.